



Утверждаю
Заведующий
(инициалы и фамилия уполномоченного лица)
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад № 36 "Искорка" г. Феодосия Республики Крым"
(наименование организации — учреждения)

Маселко О.В.
(расшифровка подписи)

29 декабря 2023 г.

**План финансово-хозяйственной деятельности на 20 24 г.
 (на 20 24 г. и плановый период 20 25 и 20 26 годов¹)**

от « 29 » декабря 20 23 г.¹

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя МКУ «Управление образования Администрации города Феодосии Республики Крым»

Учреждение Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад № 36 "Искорка" г. Феодосия Республики Крым"
 Единица измерения: руб.

КОДЫ	Дата
	29.12.2023
по Сводному реестру	35320864
глава по БК	904
по Сводному реестру	353Ц9677
ИНН	9108103544
КТП	910801001
по ОКЕИ	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код ²	Сумма		
				На 2024 г текущий финансовый год	на 2025г первый год планового периода	на 2026г второй год планового периода
	2	3	4	5	6	7
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	x	x			
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x			
Доходы, всего:	1000	100	100	36 030 485,21	37 496 114,21	38 878 004,21
в том числе:						
доходы от собственности, всего	1100	120				
в том числе:						
доходы в виде арендной платы	1110					
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	130	34 556 801,00	36 022 430,00	37 404 320,00
в том числе:						
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131	26 597 946,00	28 063 575,00	29 445 465,00
доходы по условным арендным платежам	1220	130				
доходы от оказания услуг, (выполнения работ) сверх установленного государственного задания	1230	130	131	7 958 855,00	7 958 855,00	7 958 855,00
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140				
в том числе:						
штрафы, пени и неустойки за нарушение условий контрактов	1310	140				
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	151	1 473 684,21	1 473 684,21	1 473 684,21
в том числе:						
целевые субсидии	1410	150	152	1 473 684,21	1 473 684,21	1 473 684,21

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ¹	Аналитический код ⁴	Сумма		
				На 2024 г. текущий финансовый год	на 2025г первый год планового периода	на 2026г второй год планового периода
1	2	3	4	5	6	7
Расходы, всего:	2000	x	200	36 030 485,21	37 496 114,21	38 878 004,21
в том числе:						
на выплаты персоналу, всего	2100	x	200	21 682 603,00	22 613 736,00	23 763 018,00
в том числе:						
оплата труда	2110	111	211	16 653 305,00	17 368 461,00	18 251 166,00
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112				
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113				
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	213	5 029 298,00	5 245 275,00	5 511 852,00
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300				
в том числе:						
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320				
из них:						
пособия, компенсация и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321				
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	291	20 000,00	20 000,00	20 000,00
из них:						
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851		20 000,00	20 000,00	20 000,00
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852				
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853				
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x				
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831				
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего⁷	2600	x	240	14 327 882,21	14 862 378,21	15 094 986,21
в том числе:						
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243				
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		12 136 175,22	12 192 508,21	12 318 321,21
закупка энергетических ресурсов, всего	2641	247	223	2 191 706,99	2 669 870,00	2 776 665,00
из них:						
Выплаты, уменьшающие доход, всего⁸	3000	100				
в том числе:						
налог на прибыль ⁸	3010					
налог на добавленную стоимость ⁸	3020					
прочие налоги, уменьшающие доход ⁸	3030					
Прочие выплаты, всего⁹	4000	x				
из них:						
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610				

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма		
				на 2024 г	на 2025 г	на 2026 г
				(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего¹¹	26000	x	14 327 882,21	14 862 378,21	15 094 986,21
	в том числе:					
	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 14, ст. 1652; 2018, № 32, ст. 5104) (далее — Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 30, ст. 4571; 2018, № 32, ст. 5135) (далее — Федеральный закон № 223-ФЗ) ¹²	26100	x			
1.1	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹²	26200	x			
1.2	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26300	x			
1.3	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26400	x	14 327 882,21	14 862 378,21	15 094 986,21
1.4	в том числе:					
1.4.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x	4 895 343,00	6 903 523,21	7 136 131,21
1.4.1.1	в том числе:					
1.4.1.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x	4 895 343,00	6 903 523,21	7 136 131,21
1.4.1.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26412	x			
1.4.1.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x	1 473 684,21		
1.4.2	в том числе:					
1.4.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x	1 473 684,21		
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26422	x			
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵	26430	x			
1.4.4	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵	26430	x			
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x	7 958 855,00	7 958 855,00	7 958 855,00
1.4.5.1	в том числе:					
1.4.5.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x	7 958 855,00	7 958 855,00	7 958 855,00
1.4.5.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x			
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки¹⁶	26500	x	14 327 882,21	14 862 378,21	15 094 986,21
	в том числе по году начала закупки:					
	2024	26510	x	14 327 882,21		
	2025				14 862 378,21	
	2026					15 094 986,21
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x			
	в том числе по году начала закупки:					
		26610				

(уполномоченное лицо учреждения)

Главный бухгалтер

Головатенко Н.А.

Исполнитель

Экономист

Королева А.О.

3-06-14

« 20 » декабря 20 23 г.

СОГЛАСОВАНО

Начальник МКУ «Управление образования Администрации города Феодосии Республики Крым»

Алексеевко Н.И.

« 29 » декабря 20 23 г.

Расчет доходов к плану финансово-хозяйственной деятельности муниципального бюджетного (дошкольного) общеобразовательного учреждения на 2024 год и плановый период 2025 - 2026 годов.

1.1. Расчет доходов от оказания платных услуг (выполнения работ), компенсаций затрат

Код аналитической группы подвида доходов бюджетной классификации доходов бюджета 130

1.1.2. Расчет доходов от оказания платных услуг (выполнения работ) (в рамках установленного государственного (муниципального) задания)

Наименование показателя	Код строки	Объем денежных поступлений в среднем в месяц (руб)			Срок предоставляемых услуг (мес)			Объем планируемых поступлений, руб		
		на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)	на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)	на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Республиканский бюджет		1901770,75	1999796,67	2095570,17	12	12	12	22 821 249,00	23 997 560,00	25 146 842,00
Местный бюджет		314724,75	338834,58	317626,92	12	12	12	3 776 697,00	4 066 015,00	3 811 523,00
Итого		x	x	x	x	x	x	26 597 946,00	28 063 575,00	29 445 465,00

1.2.3. Расчет доходов от оказания платных услуг (родительская плата)

Наименование объекта	Код строки	Плата (тариф), руб			Количество детей			Объем планируемых поступлений, руб (с учетом 68% посещаемости) гр.9- гр.3*гр.6*кол. раб. дней гр.10-гр.4*гр.7*кол. раб. дней гр.11-гр.5*гр.8*кол. раб. дней		
		на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)	на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)	на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Родительская плата за присмотр и уход за детьми раб.дн. * кол. детей * стоимость руб.		156,00	156,00	156,00	256	256	256	6 734 807	6 734 807	6 734 807
		133,00	133,00	133,00	25	25	25	560 728	560 728	560 728
		6,00	6,00	6,00	281	281	281	284 327	284 327	284 327
		162,00	162,00	162,00	256	256	256	349 692	349 692	349 692
		139,00	139,00	139,00	25	25	25	29 301	29 301	29 301
Итого		x	x	x	x	x	x	7 958 855	7 958 855	7 958 855

1.2. Расчет доходов от безвозмездных денежных поступлений

Код аналитической группы подвида доходов бюджетной классификации доходов бюджета 150

Наименование объекта	Код строки	Финансирование в месяц (руб)			Планируемый объем (мес)			Объем планируемых поступлений, руб		
		0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
всего	0100									
Расходы на приобретение оборудования и предметов долгосрочного использования учреждениями образования								1 473 684,21	1 473 684,21	1 473 684,21
Итого								1 473 684,21	1 473 684,21	1 473 684,21

Заведующий "Детский сад № 36 "Искорка" Мяслюко О.В.



1.2. Расчеты страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб на 2024г.	Сумма взноса, руб. на 2024 г.	Размер базы для начисления страховых взносов, руб на 2025г.	Сумма взноса, руб. на 2025 г.	Размер базы для начисления страховых взносов, руб на 2026 г.	Сумма взноса, руб. на 2026 г.
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации по ставке 22,0%	15 609 972,00	3 434 194,00	17 368 461,00	3 821 062,00	18 251 166,00	4 015 258,00
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего:						
2.1.	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9 %	15 609 972,00	452 689,00	17 368 461,00	503 685,00	18 251 166,00	529 284,00
2.2.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	15 609 972,00	31 220,00	17 368 461,00	34 737,00	18 251 166,00	36 502,00
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего по ставке 5,1%	15 609 972,00	796 109,00	17 368 461,00	885 792,00	18 251 166,00	930 809,00
	Итого:		4 714 212,00		5 245 276,00		5 511 853,00

1.3. Расчет расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб на 2024 год	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб на 2025 год	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб на 2026 год
1	2	3	4	5	6	7
1	Налог на имущество			30 000,00	30 000,00	30 000,00
	Итого:			30 000,00	30 000,00	30 000,00

Заведующий "Детский сад №36 "Искорка" Маселко О.В.

